資金残高集計表 ／ 自 平成27年 1月 1日 至 平成27年 1月31日

口座	前日繰越	入金	入金予定	出金	出金予定	残高
現金	827560	244280	0	0	0	1071840
南北銀行 高田馬場支店（普）	22365140	2430000	0	774849	0	24020291
合計	23192700	2674280	0	774849	0	25092131